

**GRAZZIOTIN S.A.**  
CNPJ: 92.012.467/0001-70 – NIRE 4330002624  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE  
JULHO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Aos 09 (nove) dias de julho de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 – Bairro São Cristóvão – em Passo Fundo RS, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **GRAZZIOTIN S/A**.
3. **Composição da Mesa:** Renata Grazziotin, Presidente e Marcus Grazziotin, Secretário.
4. **Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2021.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram: **01)** creditar aos acionistas juros sobre o capital, com base no balanço semestral apurado até a data de 30 de junho de 2021, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no montante bruto de **R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais)**, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em **R\$ 10.455.000,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais)**. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de **R\$ 0,627656** e o valor líquido será de **R\$ 0,533508** excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. **02)** O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 15.07.2021, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 15.07.2021. **03)** O pagamento será realizado sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2021. **04)** Que a partir do dia 16.07.2021, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros ora declarado. **05)** O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2021.
6. **Encerramento da Reunião:** Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada, e por todos assinada.

Passo Fundo/RS, 09 de julho de 2021.

**Mesa:**

**RENATA GRAZZIOTIN**  
Presidente

**MARCUS GRAZZIOTIN**  
Secretário

**CONSELHEIROS**

RENATA GRAZZIOTIN  
Presidente do Conselho de Administração  
MARCUS GRAZZIOTIN  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

LUCAS GRAZZIOTIN  
PAULO FARINA  
RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA  
PAULO GILMAR GOELZER